

財産目録

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金 普 通 預 金	手元保管	運転資金として	188,902
			運転資金として	31,973,388
		姫路信用金庫 本店営業部		14,878,922
		姫路信用金庫 本店営業部		703,583
		三井住友銀行 姫路支店		2,602,291
		播州信用金庫 本店営業部		3,214,017
		兵庫信用金庫 本店営業部		3,238,100
		但陽信用金庫 姫路南支店		3,454,089
		兵庫西農業協同組合 本店		3,882,386
	未収金	受取参加費 各種事務手数料		3,621,313
	前払金	交通費 セコム管理料		112,710
流動資産合計				35,896,313
(固定資産) 基本財産	土地	520.19㎡	共用財産	216,104,631
		姫路市北条宮の町194番地	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	92,301,726
	建物	鉄骨造3階建 493.02㎡	共用財産	113,395,742
		姫路市北条宮の町194番地	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	108,427,742
		建物（指定）		
	減価償却引当資産	建物（一般）	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	4,968,000
		(定期預金)		78,091,758
		播州信用金庫 本店営業部	建物が耐用年数を終えた時点での再取得を目的とし、資産取得資金として管理されている預金。	20,726,524
		三井住友銀行 姫路支店		16,026,772
		姫路信用金庫 本店営業部		17,941,577
	減価償却累計額	兵庫信用金庫 本店営業部		19,188,506
		但陽信用金庫 姫路南支店		4,208,379
		建物（指定）	基本財産内建物の減価償却	△ 67,684,595
		建物（一般）	費として	△ 63,515,688
				△ 4,168,907

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	
特定資産		(定期預金)		7,223,650
	役員退職慰労引当資産	但陽信用金庫 姫路南支店	役員退職慰労引当金の引当資産として管理している。	2,240,000
	退職給付引当資産	但陽信用金庫 姫路南支店	職員退職給付引当金の引当資産として管理している。	4,983,650
その他固定資産			共用財産	
	構築物	駐車場舗装 カーポート 緑化設備ほか2点	60%を公益目的財産として計上し、40%を公益目的財産以外に計上している。	2,550,195
	什器備品	音響、映像装置 机、椅子ほか6点	54.5%を公益目的財産として計上し、45.5%を公益目的財産以外に計上している。	11,530,450
	減価償却累計額	構築物 什器備品	その他固定資産の減価償却費として	△ 13,693,280 △ 2,162,838 △ 11,530,442
	電話加入権 保証金	079-284-1010ほか2回線 セコム		121,654 25,000
固定資産合計				223,862,300
資産合計				259,758,613
(流動負債)	未払金		3月発生分	1,178,881
	前受金		R7年度 個人会費	35,000
	預り金			583,493
		役職員	社会保険料	483,753
			雇用保険	99,740
	未払法人税等			382,000
流動負債合計				2,179,374
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金（事業費） 役員退職慰労引当金（管理費）	役員に対する退職金の支払に備えたもの	2,240,000 1,680,000 560,000
	退職給付引当金	退職給付引当金（事業費） 退職給付引当金（管理費）	職員に対する退職金の支払に備えたもの	4,983,650 4,285,941 697,709
固定負債合計				7,223,650
負債合計				9,403,024
正味財産				250,355,589